

Gladsaxe Kommune
20. september 2023

Budgetaftale

2024-2027

Socialdemokratiet

Venstre

Det Konservative Folkeparti

Socialistisk Folkeparti

Radikale Venstre

Suleman Naim (uden for parti)

Danmarksdemokraterne

Gladsaxe SocialKonservative

Beslutningsnoter

1. Den kommunale udskrivningsprocent er uændret fastsat til 23,6 pct. og dækningsafgiften er uændret på 10,1 promille. Grundskyldspromillen er ændret til 5,9 promille, som en konsekvens af de nye vurderinger for grundværdier. Grundskyldspromillen er fastsat ved lov, så provenuet svarer til provenuet efter de gamle regler. Gladsaxe Kommune forventes at anvende **selvbudgætning** som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2024.
2. Det fremgår af regeringsgrundlaget, at kommuner og regioner skal reducere udgifterne til administration med 1 mia. kr. i 2024 stigende til 3 mia. kr. i 2030. På den baggrund forventes det, at Gladsaxe Kommune skal spare ca. 9 mio. kr. på administration i 2024 stigende til ca. 30 mio. kr. i 2030. Det betyder, at Gladsaxe Kommunes serviceramme reduceres med tilsvarende beløb. Der udmøntes derfor en administrativ besparelse på 9 mio. kr. fra 2024 og frem. For at sikre en fremtidig effektiv administration med færre medarbejdere, skal reduktionen ske på et klogt og velfunderet grundlag. I efteråret 2023 igangsættes derfor en analyse, som skal komme med konkrete forslag til, hvordan besparelsen udmøntes på tværs af den administrative organisation, så de udførende enheder understøttes bedst muligt i at skabe værdi for kommunens borgere og virksomheder. I 2024 bliver besparelsen delvist finansieret med mindreforbrug på diverse puljer og projekter, fx puljen til IT sikkerhed.
3. Hvis Gladsaxe Kommune gennemfører det nuværende anlægsprogram som planlagt i perioden 2024-2027 vil likviditeten være presset ved udgangen af budgetperioden. For at sikre, at Gladsaxe Kommune fortsat lever op til Indenrigs- og Sundhedsministeriets anbefaling til en kommunes gennemsnitslikviditet, er der behov for at se på kommunens anlægsprogram i et længere tidsperspektiv (15 år), og foretage nogle prioriteringer i det planlagte program. Konkret betyder det, at nogle planlagte projekter enten udskydes eller fravælges. Samtidig udmøntes "puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd" til de konkrete projekter, som er besluttet af Byrådet i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplanen for Ringbo og den kommende helhedsplan for Værebros. Ændringerne i anlægsprogrammet er beskrevet i bilag 2 og bilag 2a. Endvidere blev det i budget 2023-2026 besluttet, at købet af el renovationsbiler mv. i 2024 og 2025 på i alt 97,5 mio. kr. finansieres via mellemværende mellem kommunen og renovationsområdet. I budget 2024-2027, punkt 76-78, ændres denne beslutning, så købet nu finansieres via lånoptag for derigennem at øge likviditeten. Endelig er det også en forudsætning, at der igen skal ske løbende genopbygning af "puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd", fx ved salg af ejendomme eller andre indtægter for derigennem at sikre den nødvendige likviditet til gennemførelse af anlægsprogrammet.
4. Det er vigtigt, at der er god støtte og vejledning til pårørende til voksne med handicap eller ældre borgere i Gladsaxe Kommune. For at understøtte dette foretages der en afdækning af hvilke muligheder, der er for at yde støtte til pårørende i Gladsaxe Kommune. Derudover afsøges mulighederne for patientforeninger og andre private interesseorganisationers arbejde med pårørende. Dette med henblik på bedre at kunne vejlede borgerne i, hvem/hvor der kan yde pårørendestøtte. Afdækningen forelægges for Psykiatri- og Handicapudvalget og Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i 2024. Eventuelle ændringer i forlængelse heraf skal ske ved omlægning af arbejdsgange eller intern omprioritering inden for udvalgenes rammer.

5. Der foretages en afdækning af den samlede buskapacitet **og den aktuelle udnyttelse af denne** på plejebolig- og botilbudsområdet **og på kommunens aktivitetstilbud, fx Carlshuse**. Dette med henblik på at undersøge hvordan det samlede kørselsbehov bedst muligt kan tilgodeses. Hvis afdækningen viser et udækket kørselsbehov, skal det undersøges, om der kan rejses alternativ finansiering til udvidelse af den eksisterende kapacitet for eksempel gennem reklameindtægter. Afdækningen præsenteres i en sag for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget og Psykiatri- og Handicapudvalget i foråret 2024.

6. Som en del af budgetaftalen 2023-2026 (note 6), blev det besluttet at etablere et "Mændenes Mødested" i Gedebukkemandens Hus. I mellemtiden har bygningen fået en sætningsskade, som skal udbedres, inden huset kan tages i brug. Dette arbejde finansieres med 1,5 mio. kr., som er videreførte midler fra det udskudte projekt vedrørende Ungehuset. Overstiger udgifterne dette beløb, tages der stilling til restfinansieringen, når det endelige omfang af renoveringen foreligger.

7. Flere børn og unge får en diagnose eller oplever mistrivsel, og det udfordrer familier samt folkeskoler og dagtilbud. Området "Børn og unge med særlige behov" har derfor løbende fået tilført mere budget for at imødekomme de markant stigende udgifter på området. Skoler og dagtilbud skal fortsat være attraktive for alle børn og familier, og der er løbende fokus på, at udgifterne til børn og unge med særlige behov ikke overstiger udgifterne til almenområdet, hvor langt størstedelen af børn og unge skal være.

For at imødekomme stigningen af børn og unge i mistrivsel er der igangsat en række tiltag, som skal sikre, at flere børn og unge trives og forbliver i almenområdet med den rette indsats samtidig med, at udgifterne stabiliseres i overensstemmelse hermed. Både "Deltagelsesmuligheder for alle", og handleplanen foranlediget af PwC's scenarier på området (Børne- Undervisningsudvalget 01.06.2023) er målrettet, at flere børn og unge skal trives samtidig med at budgettet er i balance. Derudover ansættes en kontraktforhandler (punkt 4) og flere socialrådgivere til at styrke den forebyggende indsats (punkt 10).

For at sikre ressourcer og tid til den nødvendige implementering af indsatserne til børn og unge med særlige behov tilføres området i alt 80 mio. kr. i 2024 faldende til 30 mio. kr. i 2027, hvor effekterne forventes fuldt indfaset. Børne- og Undervisningsudvalget følger indsatserne tæt og sikrer, at effekten løbende evalueres, og at budgettet overholdes.

I efteråret 2023 igangsætter udvalget drøftelser af, hvilke omprioriteringer, der kan foretages indenfor udvalgets budgetramme. **Det handler blandt andet om at anvende co-teaching og øvrige tiltag med lærere og pædagoger, som kan styrke trivsel og faglig progression i folkeskolen.** Formålet er at styrke det almene 0-18-årsområde, så det er attraktivt for flere børn, unge og deres forældre.

8. Gladsaxe Kommune står sammen med GaB/DAB og boligafdelingen Værebros Park bag strategi for Bagsværd i social balance. Gladsaxe Kommune støtter den kommende bygningsfysiske helhedsplan og har truffet principbeslutning om helhedsplanen. Gladsaxe Kommune har de sidste år truffet en række beslutninger, der understreger ønsket om en positiv udvikling i Værebros Park, herunder bl.a. en principbeslutning om en fodgænger- og cykelforbindelse over Hillerød motorvejen, beslutning om et nyt børnehus ved Skovbrynet Skole og en beslutning om at undersøge muligheden for at Værebros Bibliotek, Gladsaxe Pædagogiske Videncenter (GPV) og Social Balance i Værebros Park kan samlokaliseres med beboeraktiviteter i Værebros Park.
- Gladsaxe Kommune vil samarbejde med GaB/DAB om en fælles udvikling af centerområdet i Værebros Park på de arealer, der er ejet af Gladsaxe Kommune og GaB. Gladsaxe Kommune vil udarbejde en lokalplan for Værebros-området, som muliggør realisering af den helhedsplan, som besluttet af beboerne, herunder også mulighed for at udvikle centerområdet med en opgraderet centerbebyggelse med butikker og serviceerhverv, en fælles kultur- og beboerfacilitet og private boliger.

9. **Gladsaxe skal udnytte mulighederne for at stille specifikke krav til boligbyggeri ved udbud af arealer i Det Nye Kvarter i Bagsværd (Ringbo). Med respekt for stedets landskabelige værdier skal skabes et attraktivt kvarter med et udbud af innovative, bæredygtige boliger. Arkitektonisk kvalitet og et bredt udbud af forskellige boligtyper og boligformer skal bidrage til at gøre det nye kvarter til et attraktivt boligområde og mødested for borgerne i Bagsværd.**
- For at understøtte denne ambition nedsættes der et §17, stk. 4 udvalg med deltagelse af relevante parter med erfaring med by- og boligudvikling, innovative boliger og forskellige boligformer.**
- Udvalget skal sikre dialog med borgere fra lokalområdet og developere. Med udgangspunkt i helhedsplanen for området skal udvalget undersøge mulighederne for at arbejde med eksperimenterende byggeri og nye boligformer, som et supplement til de rammer, som fastlægges i lokalplanen.**

10. **I Gladsaxe Kommune skal Deltagelsesmuligheder for alle understøtte den fortsatte udvikling af læringsmiljøer, hvor alle børn og unge imødekommes med de forskellige potentialer og behov, som de har.**
- Folkeskolerne arbejder med undervisningsdifferentiering, som tilgodeser det enkelte barns faglige behov, og flere skoler har også udviklet særligt tilrettelagte forløb for fagligt højtbegavede elever, der har behov for ekstra faglige udfordringer. Børne- og Undervisningsudvalget skal sikre, at der er særligt tilrettelagte forløb for højtbegavede og særligt fagligt dygtige elever på alle folkeskoler i Gladsaxe. Udvalget skal samtidigt sikre, at alle folkeskoler i Gladsaxe er kvalificerede til at kunne gennemføre de særligt tilrettelagte forløb for højtbegavede eller særligt fagligt dygtige elever.**

11. Det er vigtigt, at unge mennesker i udsatte boligområder kan finde gode fællesskaber, blandt andet i vores klubmiljøer i Værebros og Høje Gladsaxe. Besparelsen i punkt 35 tilbagerulles med henblik på, at UNiG skal styrke indsatsen over for unge over 18 år. Børne- og Undervisningsudvalget, Psykiatri- og Handicapudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget undersøger mulighederne for at styrke og samtænke indsatsen til unge på tværs af de kommunale fagområder, herunder med fokus på fritidstilbud, socialpædagogisk støtte, job, uddannelse og bolig. Og den konkrete indsats over for denne gruppe af unge skal styrkes i et tæt samarbejde mellem de unge, Ungeenheden, Rusmiddelcenteret, UNiG, SSP og Social Balance. Der skal desuden findes en varig placering af værestedet "Byggeren" i Værebros Park.

12. Der udarbejdes en analyse af det aktuelle serviceniveau på områder, hvor der ydes hel eller delvis støtte til individuel befordring i taxa. Analysen skal både belyse de faglige, juridiske og økonomiske konsekvenser ved en eventuel omlægning af indsatsen, hvor det forudsættes at flere borgere - efter en individuel og konkret vurdering - fremadrettet kan forventes at være selvhjulpne, for eksempel ved at få tilbudt træning i at benytte kollektiv transport fremfor individuel befordring. Analysen præsenteres i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Psykiatri- og Handicapudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget i foråret 2024.

13. Forskning peger på, at børn og unge, der er aktive i foreninger, har en højere trivsel end dem, der ikke er del af positive fællesskaber i foreninger. Det skyldes at deltagelse i et foreningsfællesskab fremkalder en følelse af at høre til, giver social støtte, skaber mening i livet og modvirker ensomhed. Derfor kan de organiserede fritidsfællesskaber være en del af løsningen på den stigende mistrivsel blandt børn og unge. Der afsættes 50.000 kr. årligt til at tilbyde kompetenceforløb for foreninger, der giver værktøjer til at arbejde med inkluderende fællesskaber. Forløbet udvikles og igangsættes i samarbejde med FIG, jf. punkt 14b. Det skal bidrage til at udbrede og dele relevant viden til trænere og frivillige på tværs af aktiviteter i foreningerne i Gladsaxe Kommune. En sådan indsats vil være tæt koblet til det igangværende fokus på at flere børn og unge skal have gavn af foreningslivet. Fritids- og Idrætsudvalget forelægges en sag i foråret 2024.

14. Forvaltningen vil analysere og evaluere visitationen af elever på FGU fra Gladsaxe. Analysen vil have to fokusområder. For det første de elever, der optages på FGU og deres FGU-forløb, og for det andet de unge, som potentielt kunne være i målgruppen for FGU, fx unge som afslutter/frafalder 10. klasse, og som ikke umiddelbart er klar til en almindelig ungdomsuddannelse, eller som falder fra en erhvervsuddannelse. Med analysen vil forvaltningen præsentere en karakteristik af begge målgrupper, herunder de unges skolebaggrund (fx historik, karakterer og frafald) og deres vej videre efter endt 10. klasse/erhvervsuddannelse eller FGU-forløb. Analysen fremlægges for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget medio 2024.

15. Gladsaxe Kommune ønsker at fremme bæredygtigt byggeri, herunder at genbruge byggematerialer i kommunens projekter. Det afsatte beløb til etableringen af et nyt børnehus "Ny Bakkely" forudsætter, at de to eksisterende villaer på Taxvej nedrives. I forbindelse med projekteringen af børnehuset undersøges muligheden for at genbruge byggematerialer fra de to villaer i videst muligt omfang.

16. Store sportsbegivenheder samler mange mennesker og skaber en god stemning i byen. Gladsaxe ønsker at markere sig som en sportsvenlig kommune og vil være velvilligt indstillet på at bidrage, når der kommer store sportsbegivenheder til Gladsaxe.

Demografiske mer- og mindreudgifter

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Børne- og Undervisningsudvalget	-133	-416	-2.215	-52
1. Demografiregulering	-133	-416	-2.215	-52
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	-2.721	-2.928	-3.334	5.873
2. Demografiregulering	-2.721	-2.928	-3.334	5.873
I alt	-2.854	-3.344	-5.549	5.821

Bemærkninger til demografiske mer- og mindreudgifter:

Hvert år genberegnes budgettet til de demografisk betingede udgifter. Mindreudgifter tilgår kommunekassen, mens der skal tages politisk beslutning om eventuelle merudgifter. Ændringer i udgiftsniveau som følge af befolkningsprognosen 2023 fremgår af punkt 1 og punkt 2.

Enhedspriser og ændringer i antalsforudsætningerne for børn og ældre i forhold til sidste års budget fremgår af udvalgenes budgetbidrag (BUU 01.06.2023, punkt 8 og SRU 25.05.2023, punkt 2).

Børne- og Undervisningsudvalget

1. Befolkningsprognosen giver et ændret antal børn i budgetperioden end forudsat i sidste års prognose. I de kommende fire år forventes der færre børn i kommunens dagtilbud og skoletilbud i forhold til de forventninger, som blev indarbejdet i budget 2023-2026.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

2. Frem til 2027 forventes der en mindre stigning i antallet ældre end forudsat i sidste års prognose. Fx. forventes 28 færre 80+ årige i 2026 end ved sidste års prognose. Derfor er der justeret i de demografiske udgifter til ældreområdet.

Nye driftsaktiviteter

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget	1.750	1.750	1.750	0
3. Ansættelse af 2 byplanlæggere	1.200	1.200	1.200	
4. Ansættelse af kontraktforhandler	550	550	550	
Trafik- og Teknikudvalget	2.950	150	150	150
5. Skift til LED-teknologi i signalanlæg	2.500			
6. Kvæggræsning i Smør- og Fedtmosen	50	50	50	50
7. Etablering og årlig drift af kvæggræsning på Radiomarken	400	100	100	100
Børne- og Undervisningsudvalget	89.064	55.100	45.100	32.100
8. Fastholdelse af indsats med erhvervsplaymaker for udsatte unge	650	650	650	650
9. Fastholdelse af indsats med UU-vejledere	1.200	1.200	1.200	1.200
10. Forebyggende indsats til udsatte familier	3.000	3.000	3.000	
11. Øget budget, børn og unge med særlige behov	80.000	50.000	40.000	30.000
11a. Flere lærere og pædagoger til co-teaching	4.110			
11b. Fornyet aftale med Gladsaxe Svøm	104	250	250	250
Kulturudvalget	120	120	120	120
12. Delvis tilpasning af indtægtsbudget vedr. biblioteksbøder	120	120	120	120
Fritids- og Idrætsudvalget	325	725	725	725
13. Drift af den gamle skøjtehal (delvis finansiering)	115	115	115	115
14. Drift af foreningshus, Værebros		400	400	400
14a. Tilførsel til Puljen til ændrede brugerbehov	160	160	160	160
14b. Kompetenceforløb for foreninger	50	50	50	50

Nye driftsaktiviteter

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<i>Psykiatri- og Handicapudvalget</i>	21.000	21.000	21.000	21.000
15. Øget budget, voksne med særlige behov	21.000	21.000	21.000	21.000
<i>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</i>	500	500	500	500
15a. Merudgifter som følge af pris- og lønregulering af rådighedsbeløb	500	500	500	500
<i>I alt</i>	115.709	79.345	69.345	54.595

Bemærkninger til nye driftsaktiviteter

Økonomiudvalget

3. Gladsaxe Kommune arbejder aktivt med at skabe gode byrum, gode boliger og godt byggeri i hele kommunen. Det medfører et stort behov for nye lokalplaner og for revision af mange eksisterende lokalplaner. For at nedbringe ventetiden og dermed styrke byplanarbejdet afsættes der 1,2 mio. kr. årligt i 2024-2026 til ansættelse af 2 byplanlæggere. Den styrkede indsats, som finansieres ved genindførelse af byggesagsgebyret, jf. punkt 31, evalueres i 2026.
4. Der afsættes 550.000 kr. årligt i 2024-2026 til ansættelse af en kontraktforhandler, som blandt andet skal forhandle og gennemgå kontrakter med opholdssteder og døgninstitutioner samt gennemgå plejevederlag, refusionssager m.m. på området "Børn og unge med særlige behov". Formålet er både at forhandle bedre kontrakter og at få et overblik over eksisterende kontrakter, og dermed reducere udgifterne blandt andet til anbringelser på opholdssteder. Den styrkede indsats evalueres i 2026.

Trafik- og Teknikudvalget

5. Mange signalanlæg i Gladsaxe Kommune har glødepærer med et højt strømforbrug. Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2024 til at udskifte lyskilderne til LED-teknologi, hvorved strømforbruget reduceres væsentligt. Derved opnås en driftsbesparelse fra 2025, jf. punkt 30.
6. Gladsaxe Kommune deltager sammen med Herlev Kommune i et græsningsprojekt i Smør- og Fedtmosen. Projektet skal blandt andet fremme områdets biodiversitet og give en mere varieret oplevelsesrig natur. Der afsættes 50.000 kr. årligt fra 2024 og frem til drift af græsningsprojektet.
7. Som en del af realiseringen af helhedsplanen for Radiomarken etableres der kvæggræsning på Radiomarken. Der afsættes 400.000 kr. til etablering i 2024 og 100.000 kr. til at dække de årlige driftsomkostninger fra 2025 og frem.

Børne- og Undervisningsudvalget

8. Der afsættes 650.000 kr. årligt fra 2024 og frem til at videreføre indsatsen med en erhvervsplaymaker for udsatte unge. Erhvervsplaymakeren sikrer brobygning mellem folkeskolerne og erhvervslivet blandt andet gennem etablering af erhvervspraktikpladser og netværkssamarbejde mellem virksomheder, skoler og ungdomsuddannelser. Indsatsen skal bidrage til, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse.
9. I de seneste tre år er der arbejdet med at styrke uddannelsesvejledningen på kommunens skoler med henblik på at sikre, at flere elever fortsætter i en erhvervsuddannelse eller anden ungdomsuddannelse i direkte forlængelse af 9. og 10. klasse (budget 2021-2024, punkt 14). En evaluering af indsatsen viser, at det fortsat er centralt at arbejde aktivt og systematisk med de unges afklaring og valg for at sikre en god overgang fra folkeskolen til anden uddannelse eller job. Der afsættes derfor 1,2 mio. kr. årligt fra 2024 og frem til at fortsætte uddannelsesvejledning på skolerne.

10. Der afsættes 3 mio. kr. årligt i 2024-2026 til ansættelse af flere medarbejdere til sagsbehandling, så udsatte familier i højere grad får en tidlig forebyggende indsats. Ansættelsen af flere medarbejdere er en investering, som skal forebygge, at udsatte familier kommer i familiebehandlingstilbud, som både er økonomisk dyre tilbud og mere indgribende for familierne. Indsatsen evalueres i 2026.
11. Der har i de seneste år været et markant udgiftspres på området "Børn og unge med særlige behov". Derfor er der igangsat en række indsatser, som både skal sikre, at færre børn og unge udskilles til specialiserede forløb og foranstaltninger, og som skal nedbringe udgifterne. Det gælder fx deltagelsesmuligheder for alle, og indsatser som opfølgning på PwC's anbefalinger på området (BUU 01.06.2023). For at sikre ressourcer og tid til den nødvendige omstilling af indsatserne til børn og unge med særlige behov tilføres området i alt 80 mio. kr. i 2024, 50 mio. kr. i 2025, 40 mio. kr. i 2026 og 30 mio. kr. i 2027, jf. note 7.

11a. Der afsættes 4,11 mio. kr. i 2024 til at få flere lærere og pædagoger ind i folkeskolen, som påtager sig rollen som co-teachers. Børne- og Undervisningsudvalget kan beslutte at fortsætte indsatsen fra 2025 og frem i forbindelse med drøftelsen af omprioriteringer indenfor udvalgets ramme med henblik på at styrke det almene 0-18-årsområde, jf. note 7.

11b. Den nuværende aftale med Gladsaxe Svøm opsiges, jf. Børne- og Undervisningsudvalgets budgetbidrag (01.06.2023, punkt 8). Der afsættes 104.000 kr. i 2024 og 250.000 kr. fra 2025 og frem til en ny model for samarbejdet med Gladsaxe Svøm.

Kulturudvalget

12. SMS-service og muligheden for digital fornyelse af udlån betyder, at færre borgere får bøder på grund af for sent afleverede bøger på bibliotekerne i Gladsaxe. Bibliotekerne tilføres 120.000 kr. fra 2024 og frem til delvist at dække indtægtstab. Bibliotekerne kompenseres for det resterende indtægtstab via intern omprioritering på Kulturudvalgets ramme.

Fritids- og Idrætsudvalget

13. I forbindelse med at den nye skøjtehal tages i brug, er der ikke længere budget til drift og tomgangsleje af den gamle skøjtehal. Der afsættes derfor 115.000 kr. årligt til delvist at dække driftsomkostningerne for den gamle skøjtehal. Den øvrige del af udgifterne (335.000 kr.) dækkes via interne omprioriteringer på udvalgets ramme, jf. bilag 3, punkt 22.
14. Der skal opføres et nyt foreningshus i Værebros med gode bade- og omklædningsfaciliteter. Huset vil være til brug for folkeoplysende foreninger, herunder fodboldklubben VB1968. Der afsættes 400.000 kr. årligt fra 2025 og frem til udgifter forbundet med drift af bygningen, herunder energi, forsikring, vagt og sikring, vedligehold og skatter og afgifter. Driftsudgifterne finansieres ved sparede udgifter til husleje, da kommunen køber grundarealet, jf. punkt 40.

14a. Puljen til ældre brugere tilføjes 160.000 kr. årligt fra 2024. Dette finansieres ved reduceret tilskud til AB A/S, jf. punkt 45a.

14b. Der afsættes 50.000 kr. årligt fra 2024 til at gennemføre kompetenceforløb for foreninger i samarbejde med FIG, jf. note 13.

Psykatri- og Handicapudvalget

15. Området "Voksne med særlige behov" har gennem en årrække været udfordret af stigende udgifter til køb af bo- og dagtilbud til borgere med handicap og psykosociale udfordringer. Udgiftsudviklingen skyldes primært, at der er flere borgere i botilbud. Der arbejdes derfor med at udvikle indsatsen med et større fokus på fleksibel støtte i eget hjem. For at få balance i budgettet tilføjes "voksne med særlige behov" 21 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

15a. Fremover bliver rådighedsbeløbet for borgere, som søger økonomisk hjælp, automatisk pris- og lønreguleret. Der afsættes derfor 500.000 kr. årligt fra 2024 og frem til at håndtere en stigning i udgifter i enkeltydelser som konsekvens deraf. Rådighedsbeløbet fastsættes administrativt, og merbeløbet indarbejdes i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag.

Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettet

i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget	-14.856	-14.856	-14.856	-14.856
16. Det rummelige arbejdsmarked, tilpasning af pulje	-140	-140	-140	-140
17. Skolebestyrelsesvalg	-30	-30	-30	-30
18. Pulje til særlige indsatsområder, mindreforbrug	-235	-235	-235	-235
19. Pulje til særlige overenskomstmæssige forhold, mindreforbrug	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20. Pulje til fælles formål, mindreforbrug	-650	-650	-650	-650
21. Pulje til datasikkerhed nulstilles	-526	-526	-526	-526
22. Ny aftale om forsikring, fast ejendom	-225	-225	-225	-225
23. Byrådets rejser, mindreforbrug	-100	-100	-100	-100
24. Borgermøder, mindreforbrug	-100	-100	-100	-100
25. Mindreudgifter til konsulentassistance (digitalisering)	-250	-250	-250	-250
26. Mindreudgifter til porto	-100	-100	-100	-100
27. Øget automatisering af administrative opgaver	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28. Besparelse i administrationen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Trafik- og Teknikudvalget	-3.200	-3.440	-3.440	-3.440
29. Mindreforbrug kollektiv trafik	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30. Energi- og driftsbesparelse i signalanlæg		-240	-240	-240
31. Genindførelse af byggesagsgebyr	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Klima- og Miljøudvalget	-120	-120	-120	-120
32. Grønt Idécenter	-120	-120	-120	-120
Børne og Undervisningsudvalget	-6.860	-15.600	-15.600	-15.600
33. Omlægning af intern faglig sparring på skolerne ved brug af co-teaching	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
34. Læringscamp Gladsaxe nedlægges	-990	-2.380	-2.380	-2.380
35. Nedjustering af bemanning i Ungecaféerne	0	0	0	0
36. Omlægning af frokost til børnehavebørn	-2.100	-8.300	-8.300	-8.300
37. Mindre budget, lejrskoleophold	0	0	0	0
38. Nedlæggelse af sproggruppen på Bagsværd Skole	-400	-960	-960	-960
39. Omlægning af administrative ressourcer i PPR-visitationen	-500	-500	-500	-500
40. Sparede udgifter til husleje, Værebros		-590	-590	-590
41. Reduktion af personaleressourcer i receptionen på cariesklinikkerne	-150	-150	-150	-150

Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettet

i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
Kulturudvalget	-264	-264	-264	-264
42. Ændrede arbejdsgange på biblioteket	-214	-214	-214	-214
43. Reduktion i puljen til kulturelle foreninger	-50	-50	-50	-50
Fritids- og Idrætsudvalget	-285	-285	-285	-285
44. Tilpasning af budget til puljer under Folkeoplysningsområdet	-125	-125	-125	-125
45. Ændret åbningstid i Gladsaxe og Bagsværd svømmehaller for offentlig svømning fredag	0	0	0	0
45a. Effekt af ny aftale med AB A/S	-160	-160	-160	-160
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	-3.522	-3.772	-4.272	-4.272
46. Ændring af hyppighed af rengøring i plejeboliger	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
47. Den tidligere Klippekortspulje til plejeboliger reduceres	0	0	0	0
48. Den tidligere Klippekortspulje til hjemmeplejen udgår	-522	-522	-522	-522
49. Robotstøvsuger i borgerens hjem som standard	-250	-500	-1.000	-1.000
Psykiatri- og Handicapudvalget	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
50. Omlægning af den socialpædagogiske indsats til borgere i eget hjem	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
51. Mindreforbrug, FGU-forløb	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
I alt	-34.767	-43.997	-44.497	-44.497

Bemærkninger til finansieringsmuligheder på driftsbudgettet:

Økonomiudvalget

16. Udgifterne til indsatser, som finansieres af puljen "Det rummelige arbejdsmarked", er faldende, fordi Jobcenteret har overtaget alle indsatser og tilskudsordninger for borgere med begrænsninger i arbejdsevnen. I takt med at de borgere, som har fået tilskud og praktiske hjælpemidler bevilget fra denne pulje, stopper på arbejdsmarkedet, udfases puljen. Puljen tilpasses derfor med 140.000 kr. årligt fra 2024 og frem. Puljen udgør herefter 833.000 kr. årligt svarende til regnskab 2022.
17. Udgifter til afholdelse af skolebestyrelsesvalg indgår som en del Børne- og Undervisningsudvalgets økonomiske ramme. Derved er der ikke behov for budget på Økonomiudvalgets ramme, og der frigøres derfor 30.000 kroner årligt fra 2024 og frem.
18. Forbruget på "Puljen til særlige indsatsområder" varierer over årene afhængig af hvilke behov, der opstår. Der har i de seneste år været et mindreforbrug. Puljen reduceres derfor med 235.000 kr. årligt fra 2024 og udgør herefter 300.000 kr. årligt.
19. Der har endnu ikke været behov for udmøntning af midler fra "Puljen til imødegåelse af udgifter til særlige overenskomstmæssige forhold". Derfor nedskrives puljen med 2,5 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. Puljen udgør herefter 2,5 mio. kr. årligt.
20. Forbruget på "Puljen til fælles formål" varierer over årene afhængig af hvilke behov, der opstår. Der har i de seneste år været mindreforbrug på puljen. Derfor nedskrives puljen med 650.000 kr. årligt fra 2024 og frem. Puljen udgør herefter 368.000 kr. årligt.
21. Puljen til ekstra udgifter til datasikkerhed nedlægges. Derved frigøres 526.000 kr. årligt fra 2024 og frem. Kommende udgifter afholdes inden for det eksisterende budget.
22. Der er indgået en ny aftale med forsikringsmægler med virkning fra 2023. Som følge heraf bliver kommunens forsikringspræmier reduceret med 4 procent på en række forsikringer: Bygningsforsikring, Løsørebrandforsikring, Rådhus/Biblioteker, Autoforsikringer, Ansvarsforsikringer, Ulykkesforsikringer og Kriminalitetsforsikring. Aftalen giver nettobesparelse på forsikringspræmier på 225.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
23. Der har i de seneste år været et mindreforbrug til Byrådets rejser. Budgettet nedskrives derfor til det faktiske forbrug. Dermed frigøres 100.000 kr. årligt fra 2024 og frem. Budgettet udgør herefter 550.000 kr. årligt.
24. Der har i de seneste år været et mindreforbrug til borgermøder. Budgettet nedskrives derfor til det faktiske forbrug. Dermed frigøres 100.000 kr. årligt fra 2024 og frem. Budgettet udgør herefter 244.000 kr. årligt.
25. Forvaltningen har styrket sine interne kompetencer til digitaliseringsopgaver, og der er derfor ikke det samme behov for ekstern konsulentassistance som tidligere. Derfor nedskrives budgettet med 250.000 kr. årligt fra 2024 og frem. Budgettet udgør herefter 405.000 kr. årligt.

26. Der har i de seneste år været et mindreforbrug til porto. Budgettet nedskrives derfor til det faktiske forbrug. Derved frigøres 100.000 kr. årligt fra 2024 og frem. Budgettet udgør herefter 1,7 mio. kr. årligt.
27. Forvaltningen arbejder løbende med at smidiggøre kontakten med borgere og effektivisere de administrative arbejdsgange blandt andet ved i øget grad at benytte automatiseringer til fx journalisering, fakturahåndtering og til at udføre ensartede manuelle arbejdsgange. Herved frigøres der ressourcer til mere komplekse administrative arbejdsopgaver, og samtidig frigøres en økonomisk gevinst på 1,0 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. Derved hentes der i alt 2 mio. kr. årligt som effekt af automatisering, jf. budgetaftale 2023-2026, punkt 30. Gevinsten hjemtages i forbindelse med naturlig afgang.
28. Udgifterne til administration reduceres med 9 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. Den konkrete udmøntning sker i foråret i 2024 på baggrund af konkrete anbefalinger fra en analyse af administrationen, jf. note 2. I 2024 finansieres en del af besparelsen ved mindreforbrug på puljer og projekter, fx mindredgifter til IT-sikkerhedssystemer.

Trafik- og Teknikudvalget

29. Budgettet til kollektiv trafik tilpasses med 2,0 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. Reduktionen af budgettet har ingen konsekvenser for den nuværende busdrift og de aktuelle planer for den kollektive trafik i de kommende år.
30. Der investeres i nye lyskilder i signalanlæggene i Gladsaxe, jf. punkt 5. Derved opnås en årlig driftsbesparelse på 240.000 kr. fra 2025 og frem.
31. Der ansættes 2 byplanlæggere, som bl.a. skal medvirke til nedbringe ventetiden i forbindelse med lokalplaner, jf. punkt 3. Dette finansieres ved at genindføre byggesagsgebyret, som bidrager med en årlig indtægt på 1,2 mio. kr. fra 2024 og frem.

Klima- og Miljøudvalget

32. Samarbejdet mellem den kommunale forvaltning og Grønt Idécenter om borgerrettede aktiviteter, der fremmer den bæredygtige by, har løbende udviklet sig, og der arbejdes nu med at gentænke samarbejdet om de borgerrettede aktiviteter. Budgettet til Grønt Idécenter reduceres derfor med 120.000 kr. fra 2024 og frem.

Børne- og Undervisningsudvalget

33. Rollerne som læringsagenter (LIC) og local impact coaches (LA) er ikke længere relevante for den faglige sparring, som sker på folkeskolerne i Gladsaxe. Den faglige sparring sker i stedet via de faglige vejledere og i brugen af co-teaching. Alle co-teacher er trænet i Gladsaxe Kommunes faglige strategier og særligt uddannet omkring "Deltagelsesmuligheder for alle" og inklusion. Midlerne til local impact coaches og læringsagenter i kommunens folkeskoler reduceres derfor med 2,72 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.

34. En evaluering har vist, at indsatsen i regi af Læringscamp Gladsaxe ikke løfter det faglige niveau tilstrækkeligt for elever, der er i risiko for ikke at starte på en ungdomsuddannelse. Denne elevgruppe vil fremadrettet blive løftet lokalt i regi af "Deltagelsesmuligheder for alle" og samarbejdet i de tværprofessionelle teams i den daglige undervisning på skolerne. Læringscamp Gladsaxe nedlægges fra 2024. Derved frigøres 990.000 kr. i 2024 og 2,38 mio. kr. fra 2025 og frem.

35. Udgår med henblik på at UNiG skal styrke indsatsen over for unge over 18 år, jf. note 11.

36. Frokostordningen for børnehavebørn omlægges, så frokosten ikke længere er omfattet af den almindelige forældrebetaling for børn, der er fyldt 3 år. Frokosten skal fremover betales særskilt af forældrene, eller der skal medbringes madpakker. Der tilbydes forsat formiddags- og eftermiddagsmad. Tilbuddet svarer herefter til serviceniveauet i omegnskommunerne. Primo 2024 gennemføres en proces med afstemninger i hvert enkelt børnehus om, hvorvidt forældrene ønsker at betale særskilt for frokosten, hvilket vil give forældre en merudgift på 300 kr. om måneden for et barn. Der ydes fortsat søskendetilskud og fripladstilskud. Omlægning af frokostordningen frigør 2,1 mio. kr. i 2024 og 8,3 mio. kr. fra 2025 og frem.

37. Udgår.

38. Sproggruppen på Bagsværd Skole nedlægges. Derved frigøres 400.000 kr. i 2024 og 960.000 kr. årligt fra 2025 og frem. Opgaven med at støtte elever med væsentlige sprogstøttebehov løftes fremover på elevens distriktsskole, sådan at der fortsat arbejdes med integration og udvikling af de dansksproglige kompetencer for tosprogede skolebegyndere.
39. Der er gennemført en omlægning af administrative opgaver i PPR-visitationen. Hermed frigøres 500.000 kr. årligt fra 2024 og frem svarende til ét årsværk.
40. Gladsaxe Kommune køber grundarealet med den ejendom, der omfatter stald, rytterstue og folde. Derved opnås en årlig besparelse på husleje på 590.000 kr. fra 2025 og frem. Huslejebesparelsen finansierer driftsudgifterne til det nye foreningshus i Værebro, jf. punkt 14.
41. Personaleressourcen i receptionen på cariesklinikkerne nedbringes og der frigøres hermed 150.000 kr. årligt fra 2024 og frem. Åbningstiden i receptionerne vil fortsat være fra kl. 8:00 til 12:00, og der vil også fortsat være mulighed for, at borgerne kan henvende sig til tandklinikken.

Kulturudvalget

42. Der er foretaget effektiviseringer på bibliotekerne, som betyder, at en række arbejdsopgaver er ændret eller bortfaldet. Dette frigør 580.000 kr. årligt fra 2024, hvoraf 366.000 kr. bruges til interne omprioriteringer inden for udvalgets område. De øvrige 214.000 kr. bruges til initiativer på tværs i den kommunale organisation.
43. Puljen til kulturelle foreninger reduceres med 50.000 kr. årligt fra 2024. Herefter udgør puljen 110.000 kr. årligt, og det er således fortsat muligt at imødekomme ansøgninger.

Fritids- og Idrætsudvalget

44. Under Folkeoplysningsområdet har en række puljer haft mindreforbrug igennem de seneste år. Derfor reduceres puljerne med 160.000 kr. årligt fra 2024, hvoraf 35.000 kr. bruges til interne omprioriteringer på området. De øvrige 125.000 kr. bidrager til finansiering af initiativer på tværs af den kommunale organisation. Puljerne har hermed et budget svarende til det forventede forbrug fremover.

45. Udgår.

- 45a. Fritids- og Idrætsudvalget har besluttet at en fremtidig aftale med AB A/S alene skal baseres på køb af aktiviteter (05.09.2023, punkt 5). Derved frigøres 160.000 kr. årligt i forhold til den hidtidige partnerskabsaftale. Midlerne tilføres "Puljen til ændrede brugerbehov", jf. punkt 14a.**

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

46. Rengøringsfrekvensen i plejeboligerne ændres således, at beboerne i plejeboligerne sidestilles med borgere, der modtager praktisk hjælp i hjemmeplejen. Det betyder, at frekvensen ændres fra at være ugentlig til fremadrettet at være to gange månedligt. Skift af sengetøj indgår ikke i rengøringsindsatsen, men foretages i forbindelse med den personlige pleje. Der vil dog fortsat være mulighed for at borgere med særlige behov kan få udført rengøring hyppigere. Ændring af rengøringsfrekvensen frigør 2,75 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.

47. Udgår.

48. Budgettet til aktiviteter i regi af klippekortsordningen på hjemmeplejeområdet nulstilles. Derved frigøres 522.000 kr. årligt fra 2024 og frem. Klippe-kortsordningen på hjemmeplejeområdet blev indført i finansloven for 2017, hvor de svageste hjemmehjælpsmodtagere fik en halv times ekstra personlig hjælp og støtte om ugen til selvvalgt aktivitet. Dette tilbud ophører i Gladsaxe fra 2024.

- 49. Fra 2024 skal alle borgere, der er visiteret til rengøring, anskaffe en robotstøvsuger. Det kan bidrage til et gøre en del borgere selvhjulpne, eller delvist selvhjulpne. Samtidig vil brug af en robotstøvsuger afkorte de hjemmehjælpsbesøg, hvor rengøring indgår i besøget, og således frigive medarbejderressourcer til andre opgaver i hjemmeplejen. Ordningen indføres, så der frigives **250.000 kr. i 2024, 500.000 kr. i 2025 og 1 mio. kr. årligt fra 2026 og frem.****

Psykatri- og Handicapudvalget

50. Den socialpædagogiske indsats til borgere i eget hjem videreudvikles, så der kommer større bredde i tilbuddene og mere fleksibel støtte til den enkelte borger. Det kan blandt forebygge, at borgere skal visiteres til botilbud. Det forventes, at der årligt vil være to borgere, som fremover vil få en indsats i eget hjem fremfor botilbud. Effekten af mere differentierede tilbud til borgerne og den synergieffekt, der ligger i at udnytte kompetencer og ressourcer mere på tværs af både handicap- og psykiatriområdet frigiver 1,66 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

51. Der er færre unge på den Forberedende Grunduddannelse (FGU) end forudsat af Børne- og Undervisningsministeriet. Der forventes aktuelt ikke et stigende antal FGU- elever, og derfor tilpasses budgettet med 4 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.

Nye og ændrede anlægsprojekter

i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
Trafik- og Teknikudvalget	0	0	1.000	1.000
52. Stibelysning, Kagsåparken			1.000	1.000
53. Cykel- og forgængerbro over Hillerødmotorvejen				0
54. Ringbo - stier og byrum	0	0		
55. Værebros Park - forbindelser	0	0	0	0
56. Trafikale omlægninger i Bagsværd afledt af Byudvikling i Bagsværd			0	0
Klima- og Miljøudvalget	0	0	0	1.979
57. Opgaver og aktiviteter, regnvandsseparering				1.979
Børne- og Undervisningsudvalget	10.500	33.000	43.000	44.000
58. Tresporet skole inkl. udearealer (Ringbo)	0	5.000	15.000	26.000
59. Skole Idrætssal/multisal	0	0	0	0
60. Flytning af gruppeordning fra Skovbrynet Skole til Stengård Skole	0	0	0	0
61. Idrætsfacilitet på Gladsaxe Skole	4.000			
62. Nyt børnehus ved Skovbrynet Skole	6.000	28.000	28.000	18.000
63. Nedrivning af Bakkeskolen				0
64. Flytning og nyindretning af Bakkeskolen	0	0	0	0
65. Toiletfacilitet i Høje Gladsaxeparken	500			
Kulturudvalget	0	2.000	10.000	35.000
66. Bibliotek mm.	0	2.000	10.000	35.000
Fritids- og Idrætsudvalget	0	0	0	0
67. Atletikhal	0	0	0	0
I alt	10.500	35.000	54.000	81.979

Note: Udgifterne til flere af de ovenstående projekter finansieres helt eller delvist i budgetperioden med videreførte midler fra 2023 fra "Puljen til strategiske investeringer i kernevelværd". Det gælder for de projekter, hvor der står 0 som udgift (punkterne 53, 54, 55, 56, 59, 60, 63, 64 og 67). Der henvises til 15-årsoversigten, bilag 2, for et overblik over ændringerne.

Bemærkninger til nye og ændrede anlægsprojekter:

Trafik- og Teknikudvalget

52. Der afsættes yderligere 1,0 mio. kr. i 2026 og 2027 til genetablering af ny og energioptimeret stibelysning ved Kagsåparken. Stibelysningen bidrager til gode og trygge forhold for cyklister og fodgængere.
53. Opsparingen i "Puljen til strategiske investeringer i kernevelværd" udmøntes til konkrete projekter, som understøtter Byrådets beslutninger om et nyt kvarter i Ringbo og helhedsplanen for Værebros. Der disponeres 1 mio. kr. i budgetperioden fra de videreførte midler fra 2023 til en cykel- og fodgængerbro over Hillerød motorvejen. Disponeringen fremgår af 15-årsoversigten bilag 2 og 2a.
54. Opsparingen i "Puljen til strategiske investeringer i kernevelværd" udmøntes til konkrete projekter, som understøtter Byrådets beslutninger om et nyt kvarter i Ringbo og helhedsplanen for Værebros. Der disponeres 2 mio. kr. i budgetperioden fra de videreførte midler fra 2023 til stier og byrum i omkring Ringbo. Disponeringen fremgår af 15-årsoversigten bilag 2 og 2a.
55. Opsparingen i "Puljen til strategiske investeringer i kernevelværd" udmøntes til konkrete projekter, som understøtter Byrådets beslutninger om et nyt kvarter i Ringbo og helhedsplanen for Værebros. Der disponeres 11 mio. kr. i budgetperioden fra de videreførte midler fra 2023 til stiforbindelser i Værebros. Disponeringen fremgår af 15-årsoversigten bilag 2 og 2a.
56. Opsparingen i "Puljen til strategiske investeringer i kernevelværd" udmøntes til konkrete projekter, som understøtter Byrådets beslutninger om et nyt kvarter i Ringbo og helhedsplanen for Værebros. Der disponeres 3 mio. kr. i budgetperioden fra de videreførte midler fra 2023 til trafikale omlægninger i Bagsværd. Disponeringen fremgår af 15-årsoversigten bilag 2 og 2a.

Klima- og Miljøudvalget

57. Opgaven med udarbejdelse af områdeplaner og analyser, som skal sikre et korrekt grundlag for kommende separering af regnvand og rådgivning til borgere og virksomheder, fortsætter i 2027, hvor der er afsat 1,98 mio. kr.

Børne- og Undervisningsudvalget

58. Opsparingen i "Puljen til strategiske investeringer i kernevelværd" udmøntes til konkrete projekter, som understøtter Byrådets beslutninger om et nyt kvarter i Ringbo og helhedsplanen for Værebros. Der afsættes 5 mio. kr. i 2025, 15 mio. kr. i 2026 og 26 mio. kr. i 2027 til en ny tresporet skole på grunden ved Ringbo. Derudover disponeres der 2 mio. kr. i budgetperioden fra de videreførte midler fra 2023 til projektet. Disponeringen fremgår af 15-årsoversigten bilag 2 og 2a.

59. Opsparingen i "Puljen til strategiske investeringer i kernevelværd" udmøntes til konkrete projekter, som understøtter Byrådets beslutninger om et nyt kvarter i Ringbo og helhedsplanen for Værebros. Der disponeres 9 mio. kr. i budgetperioden fra de videreførte midler fra 2023 til projektet til en multisal i tilknytning til skolen på Ringbogrunderen. Disponeringen fremgår af 15-årsoversigten bilag 2 og 2a.
60. I forbindelse med at Skovbrynet Skole skal afvikles, flyttes gruppeordningen til børn med svære generelle indlæringsvanskeligheder til Stengård Skole. Der opføres en ny fløj til skolens almene elever og gruppeordningen indrettes i de eksisterende bygninger. Både tilbygning og indretning for gruppeordningen følger principperne i funktionsprogrammet for skolebyggerier i Gladsaxe Kommune med tilhørende arealparadigme, som er besluttet af Børne- og Undervisningsudvalget 06.02.2020, punkt 2. Der disponeres 20 mio. kr. i budgetperioden fra de videreførte midler fra 2023 til gruppeordningen. Disponeringen fremgår af 15-årsoversigten bilag 2 og 2a.
61. Der opføres en ny idrætssal på Gladsaxe Skole. Kravene til byggeri er dog ændret siden bevillingen oprindeligt blev givet. Der afsættes 4 mio. kr. i 2024 til at imødekomme prisstigninger og øgede krav til blandt andet regnvandshåndtering og skybrudssikring.
62. Som en del af den bygningsfysiske helhedsplan for Værebros Park er det besluttet at bygge et nyt 8 grupper børnehus på kommunens egne arealer ved Skovbrynet Skole (BUU 05.01.2023, punkt 1). Det nye børnehus skal erstatte de tre nuværende børnehuse i området (Poplen, Bakken og Junibakken), og skal understøtte mangfoldighed for hele området. Der afsættes 6 mio. kr. i 2024, 28 mio. kr. i 2025 og 2026 og 18 mio. kr. i 2027 til etablering af børnehuset.
63. Opsparingen i "Puljen til strategiske investeringer i kernevelværd" udmøntes til konkrete projekter, som understøtter Byrådets beslutninger om et nyt kvarter i Ringbo og helhedsplanen for Værebros. Der disponeres 31 mio. kr. i budgetperioden fra de videreførte midler fra 2023 til nedrivning af Bakkeskolen. Disponeringen fremgår af 15-årsoversigten bilag 2 og 2a.
64. Bakkeskolens helhedstilbud til børn med svær autisme, forsinket udvikling og sansemæssige udfordringer flyttes til en ny placering ved Mørkhøj Park. Der disponeres 34 mio. kr. i budgetperioden fra de videreførte midler fra 2023 til flytning og nyindretning af Bakkeskolen. Disponeringen fremgår af 15-årsoversigten bilag 2 og 2a.
65. For at understøtte et aktivt udeliv for både børn og voksne borgere etableres der naturformidlingsaktiviteter med shelters og bålplads ved børnehuset Mosen i Høje Gladsaxe Park (BUU 03.06.2023, punkt 12). Der afsættes 500.000 kr. til etablering af toiletfacilitet, således at der er offentlig adgang til toilet og vand for de borgere, som benytter faciliteterne i området.

Kulturudvalget

66. Opsparingen i "Puljen til strategiske investeringer i kernevelværd" udmøntes til konkrete projekter, som understøtter Byrådets beslutninger om et nyt kvarter i Ringbo og helhedsplanen for Værebros. Der afsættes 2 mio. kr. i 2025, 10 mio. kr. i 2026 og 35 mio. kr. i 2027 til et nyt bibliotekstilbud i Værebros.

Fritids- og Idrætsudvalget

67. Opsparingen i "Puljen til strategiske investeringer i kernevelværd" udmøntes til konkrete projekter, som understøtter Byrådets beslutninger om et nyt kvarter i Ringbo og helhedsplanen for Værebros. Der disponeres 15 mio. kr. i budgetperioden fra de videreførte midler fra 2023 til en ny atletikfacilitet på grunden ved Ringbo. Disponeringen fremgår af 15-årsoversigten bilag 2 og 2a.

Rebudgettering og finansiering af nye og ændrede anlægsprojekter

i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget	-45.928	4.698	-158.064	-171.109
68. Den strategiske pulje til investeringer i kernevelfærd udmøntes	-9.428	-38.802	-161.564	-174.609
69. Rebudgettering af Bagsværd i udvikling	3.500	3.500	3.500	3.500
69a. Teknisk rebudgettering	-40.000	40.000		
Trafik- og Teknikudvalget	0	-1.132	-19.327	0
70. Udsættelse af anden fase af Søborg Hovedgade		-1.132	-19.327	
Børne- og Undervisningsudvalget	-77.240	-23.095	65.324	-52.969
71. Revideret tidsplan for Ny Kildebo	-16.420	-18.290	-17.001	-4.830
72. Forskydninger af projekter vedr. fremtidens læringsmiljøer	-60.820	-4.805	82.325	-48.139
Fritids- og Idrætsudvalget	-1.042	1.042	0	0
73. Rebudgettering af Pitstop/slagsportscenter ved Skovbrynets Station	-1.042	1.042		
Sundhed- og Rehabiliteringsudvalget	0	0	-18.306	0
74. Planlagt nedrivning af fløj C af Kildegården udgår			-18.306	
Psykatri- og Handicapudvalget	-1.563	-3.645	-76.543	0
75. Udskydelse af Ungehus	-1.563	-3.645	-76.543	
I alt	-125.772	-22.132	-206.917	-224.079

Bemærkninger til rebudgettering og finansiering af nye og ændrede anlægsprojekter

68. Gladsaxe Kommune sparer op løbende i "Den strategiske pulje til investeringer i kernevelværd". Puljen udmøntes med 9,428 mio. kr. i 2024, 38,802 mio. kr. i 2025, 161,564 mio. kr. i 2026 og 174,609 mio. kr. i 2027 til finansiering af Byrådets planlagte anlægsprojekter.
69. Der sker en rebudgettering med 3,5 mio. kr. årligt fra 2024 til 2027 af allerede afsatte midler til intern projektstyring i forbindelse med "Bagsværd i udvikling".

69a. Der foretages en teknisk rebudgettering af anlæg på -40 mio. kr. i 2024 og +40 mio. kr. i 2025. Dermed tages der højde for eventuelle tidsforskydninger i forhold til, hvornår de konkrete regninger betales for de planlagte projekter i 2024.

Trafik- og Teknikudvalget

70. Fase 1 i forskønnelse af Søborg Hovedgade er i fuld gang. Det var oprindeligt planlagt, at fase 2 skulle starte op 2025 og 2026. Denne fase udskydes foreløbig til 2033. Herved frigøres 1,132 mio. kr. i 2025 og 19,327 mio. kr. i 2026. I 2026 sker der en vurdering af, om projektet kan fremskyndes, hvis der kan findes midler og ramme hertil.

Børne- og Undervisningsudvalget

71. Byggeriet af børnehuset Ny Kildebo udskydes, så det først påbegyndes i 2032. Derved frigøres der 16,42 mio. kr. i 2024, 18,290 mio. kr. i 2025, 17,001 mio. kr. i 2026 og 4,830 mio. kr. i 2027. Midlerne bruges til færdiggørelse af de øvrige projekter i Dagtilbudsstrategi 2 i budgetperioden, jf. 15-årsoversigten.
72. Der sker en forskydning af projekter vedr. fremtidens skole. Det betyder konkret en rebudgettering til moderniseringen af Søborg Skole, og at de afsatte midler til læringsmiljøer på Stengård skole udgår, da udvikling af læringsmiljøet på skolen er omfattet af andre projekter blandt andet flytning af gruppeordningen, jf. punkt 60.

Fritids- og Idrætsudvalget

73. Projektet med etablering af et Pitstop ved Skovbrynet Station udskydes til 2025. Derved flyttes der 1,042 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Sundhed- og Rehabiliteringsudvalget

74. Det var forudsat, at fløj C på Kildegården skulle nedrives i 2026. I stedet for nedrivning bruges bygningen fremover til andre formål. Derved frigøres 18,306 mio. kr. i 2026.

Psykiatri- og Handicapudvalget

75. Etableringen af et nyt Ungehus udskydes til 2032. Derved frigøres 1,563 mio. kr. i 2024, 3,645 mio. kr. i 2025 og 76,543 mio. kr. i 2026.

Ændringer på finansieringssiden

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget				
76. Lån renovationsområdet	-83.312	-14.580		
77. Afdrag renovationsområdet	1.200	5.100	5.300	5.400
78. Renter renovationsområdet	500	1.800	1.700	1.500
79. Hovedstadens Letbane		13.000	18.000	18.000
80. Nye skøn for ejendomsskatterne	7.879	12.916	661	-7.071
81. Tilskuds- og udligningseffekt af de nye skøn m.m	-8.604	-8.604	-8.604	-8.604
82. Tilskudseffekt af regeringens ekstra tilskud til kommuner	0	-5.520	4.444	11.111
I alt	-82.337	4.112	21.501	20.336

Bemærkninger til finansieringsmuligheder på anlægsbudgettet:

- 76.- I budget 2023-2026 blev det besluttet, at købet af el renovationsbiler mv. i 2024 og 2025 på i alt 98 mio. kr. skulle finansieres via mellemværende mellem kommunen og renovationsområdet. Denne beslutning ændres, sådan at købet i stedet finansieres via lånoptag for derigennem at frigøre likviditet til det øvrige anlægsprogram. Lånet medfører udgifter til henholdsvis afdrag og renter.
79. I forbindelse med ibrugtagningen af letbanen skal kommunen betale et ekstra bidrag til Hovedstadens Letbane på 13 mio. kr. i 2025 og 18 mio. kr. fra 2026 og frem.

80. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udsendt nye skøn for kommunens indtægter for ejendomsskatter (grundskyld og dækningsafgift) for perioden 2024-2027.

81. Regeringen har (25.08.2023) meddelt, at kommunerne tildeles 650 mio. kr. ekstra i bloktilskud, og dermed servicerramme, i forbindelse med finanslovsforslaget for 2024. Servicerammeløftet for Gladsaxe Kommune er på 8,6 mio. kr. årligt.

82. De nye skøn for grundskyld indgår i udligningssystemet. Tilskuds- og udligningseffekt af de nye skøn indarbejdes for perioden 2024-2027.

Resultatopgørelse 2024-2027

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
I. Det skattefinansierede område				
Skatter	4.974.421	5.117.382	5.401.941	5.612.359
Tilskud og udligning	557.386	658.302	692.789	759.648
Indtægter i alt	5.531.807	5.775.684	6.094.729	6.372.007
Driftsbudget (netto)	5.259.801	5.216.454	5.223.708	5.246.655
P/l-regulering		229.524	469.799	723.478
Driftsresultat	272.006	329.706	401.222	401.874
Anlægsbudget skattefinansierede bruttoudgifter	461.387	588.509	332.876	188.895
Anlægsbudget takstfinansierede bruttoudgifter				
Anlægsbudget indtægter	1.238	1.501	632	632
P/l-regulering		25.828	29.881	25.960
Drifts- og anlægsresultat i alt	-188.143	-283.130	39.097	187.651
Renter (indtægter)	17.559	15.005	12.115	10.815
Resultat af det skattefinansierede område	-170.584	-268.125	51.212	198.466
Strukturel balance (driftsresultat + renter)	289.565	344.711	413.337	412.689
II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation)				
Driftsresultat (overskud)	38.728	34.791	37.962	38.538
P/l-regulering (indtægter)		1.531	3.414	5.314
Renter(indtægter)	2.601	3.400	3.600	3.100
Anlægsudgifter	219.531	42.260	0	0
P/l-regulering		1.859	0	0
Resultat af forsyningsområdet	-178.202	-4.397	44.976	46.952
Årets resultat i alt	-348.786	-272.522	96.188	245.418

Finansieringsoversigt 2024-2027

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årets resultat	-348.786	-272.522	96.188	245.418
Likviditetsopsparing vedr. rådighedsbeløb	59.840	4.714	-146.155	-145.068
Lånoptagelse, skattefinansieret område	0	0	0	0
Lånoptagelse, forsyningsområdet	201.369	34.844	0	0
Afdrag på lån, skattefinansieret område	51.276	49.183	47.769	47.144
Afdrag på lån, forsyningsområdet	34.255	45.900	48.471	49.246
Øvrige finansforskydninger	35.784	11.089	11.401	11.720
Likviditetsforbrug i alt	208.892	339.137	157.608	7.760
Gennemsnitlig likviditet	788.712	514.519	266.058	183.578

Hovedoversigt i borgmesterens oplæg 2024-2027

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsvirksomhed	5.221.073	5.181.663	5.185.746	5.208.117
Anlægsvirksomhed	679.680	629.267	332.245	188.263
Drift- og anlæg i alt	5.900.753	5.810.930	5.517.990	5.396.380
P/l-regulering		255.681	496.266	744.124
Finansiering:				
- renter	-20.160	-18.405	-15.715	-13.915
- finansforskydninger	35.784	11.089	11.401	11.720
- afdrag på lån	85.531	95.083	96.240	96.390
- optagne lån	-201.369	-34.844	0	0
- generelle tilskud	-557.386	-658.302	-692.789	-759.648
- skatter	-4.974.421	-5.117.382	-5.401.941	-5.612.359
Finansiering i alt	-5.632.021	-5.722.760	-6.002.803	-6.277.811
Likviditetsforbrug jf. budget	268.732	343.851	11.453	-137.308
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	-59.840	-4.714	146.155	145.068
Likviditetsforbrug i alt	208.892	339.137	157.608	7.760

Gennemsnitlig likviditet

I 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gennemsnitlig likviditet	788.712	514.519	266.058	183.578